

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA N° 2271

Artículo 1°: Autorízase al D.E. Municipal a ampliar las siguientes partidas dentro del Presupuesto de Gastos vigente:

11111102200	PERSONAL JORNALIZADO		\$	2.400,00
11111102400	PERSONAL TEMPORARIO		\$	4.000,00
11111103300	ASIGNACIONES FAMILIARES		\$	1.000,00
11111103400	HORAS EXTRAS		\$	1.000,00
11111103502	POR ASISTENCIA		\$	500,00
11111210000	UTILES LIBROS IMPRES. Y ENCUADERNACIONES		\$	1.500,00
11111214300	GASTOS GENERALES VARIOS		\$	1.300,00
11126205000	PRESTAMO ANTICIPO DE SUELDOS		\$	3.000,00
21111203000	CONSERVACIONES Y REPARACIONES		\$	9.000,00
21111207000	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		\$	500,00
21111211000	UTILES LIBROS IMPRES. Y ENCUADERNACIONES		\$	2.000,00
21111211000	VIATOS Y MOVILIDAD		\$	3.500,00
21111214300	GASTOS GENERALES VARIOS		\$	60.000,00
21125103000	MOBLAJES ART. Y TAPICERIA		\$	1.400,00
21125106000	ADQUISICIONES GENERALES VARIAS		\$	1.400,00
21211101400	PERSONAL TECNICO		\$	1.500,00
21211101500	PERSONAL ADMINISTRATIVO		\$	1.200,00
21211101700	PERSONAL DE SERVICIO		\$	10.000,00
21211101400	PERSONAL TEMPORARIO		\$	4.000,00
21211103400	HORAS EXTRAS		\$	3.000,00
21211103502	POR ASISTENCIA		\$	2.000,00
21211203000	CONSERVACIONES Y REPARACIONES		\$	70.000,00
21211206000	GASTOS POR SERVICIOS PUBLICOS		\$	2.500,00
21211209000	UNIFORMES EQUIPOS Y ART. RPERIA		\$	14.000,00
21211210000	UTILES LIBROS IMPRESIONES Y ENCUADERNAC.		\$	100,00
21211214300	GASTOS GENERALES VARIOS		\$	71.000,00
21225101000	MAQUINAS MOTORES Y HERRAMIENTAS		\$	1.500,00
21225106000	ADQUISICIONES GENERALES VARIAS		\$	9.000,00
21311103300	ASIGNACIONES FAMILIARES		\$	3.000,00
21311103502	POR ASISTENCIA		\$	20,00
21311202000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$	250,00
21311203000	CONSERVACIONES Y REPARACIONES		\$	22.000,00
21311205000	FORRAJES Y ALIMENTOS P/ ALIMENTOS		\$	28.000,00
21311209000	UNIFORMES EQUIPOS Y ART. DE ROPERIA		\$	400,00
21311214300	GASTOS GENERALES VARIOS		\$	10.000,00
21411102400	PERSONAL TEMPORARIO		\$	5.000,00
21411103400	HORAS EXTRAS		\$	1.000,00
21411103404	POR DEDICACION DEFERENCIADA		\$	500,00
21411202000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$	18.000,00
21411203000	CONSERVACIONES Y REPARACIONES		\$	22.000,00
21426205000	PRESTAMO ANTICIPO DE SUELDOS		\$	500,00
21511103101	REEMPLAZOS		\$	1.200,00
21511103400	HORAS EXTRAS		\$	15.000,00
21511202000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$	18.000,00
21511203000	CONSERVACIONES Y REPARACIONES		\$	20.000,00
21511205000	FORRAJES Y ALIMENTOS P/ ALIMENTOS		\$	1.000,00
21511206000	GASTOS POR SERVICIOS PUBLICOS		\$	8.000,00
21511207000	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		\$	6.000,00
21511208000	RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS		\$	3.000,00
21511209000	UNIFORMES EQUIPOS Y ART. DE ROPERIA		\$	15.000,00
21511210000	UTILES LIBROS IMPRESIONES Y ENCUADERNAC.		\$	17.000,00
21511211000	VIATOS Y MOVILIDAD		\$	3.500,00
21511214100	FIESTAS PUBLICAS AGASAJOS Y RECEPCIONES		\$	200,00
21512422000	PTMO. P.F.M. -AMPLIACION DE OFICINAS-		\$	800,00
21513400000	SUBSIDIO A FUERZAS DE SEGURIDAD		\$	30.000,00
21525102000	MAQUINAS MOTORES Y HERRAMIENTAS		\$	7.000,00
21525106000	ADQUISICIONES GENERALES VARIAS		\$	60.000,00
21525214000	OBRAS PUBLICAS VARIAS		\$	10.000,00
21527422000	PTMO. P.F.M. -AMPLIACION DE OFICINAS-		\$	4.000,00
21611101100	PERSONAL SUPERIOR		\$	3.000,00
21611101500	PERSONAL ADMINISTRATIVO		\$	600,00
21611103300	ASIGNACIONES FAMILIARES		\$	500,00
21611103400	HORAS EXTRAS		\$	400,00
21611103501	POR ANTIGÜEDAD		\$	5.000,00
21611103502	POR ASISTENCIA		\$	500,00
21611103504	POR DEDICACION DEFERENCIADA		\$	700,00
21611103505	POR EFICIENCIA		\$	100,00
21611104100	AL I.O.M.A.		\$	500,00
21611104200	AL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		\$	1.000,00
21611206000	GASTOS POR SERVICIOS PUBLICOS		\$	2.000,00
21611210000	UTILES LIBROS IMPRESIONES Y ENCUADERNAC.		\$	2.500,00
21611214300	GASTOS GENERALES VARIOS		\$	3.000,00

Ofu
03.12.03

21625106000	ADQUISICIONES GENERALES VARIAS	\$	6.500,00
21626205000	PRESTAMO ANTICIPO DE SUELDOS	\$	100,00
22111103400	HORAS EXTRAS	\$	1.000,00
22111103504	POR DEDICACION DEFERENCIADA	\$	400,00
22111203000	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	\$	7.000,00
22111204000	DROGAS PRODUCTOS QUIMICOS FARMACIA Y LAB.	\$	10.000,00
22111208000	RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	\$	5.000,00
22111210000	UTILES LIBROS IMPRESIONES Y ENCUADERNAC.	\$	400,00
22111214300	GASTOS GENERALES VARIOS	\$	3.000,00
22211102400	PERSONAL TEMPORARIO	\$	8.000,00
22211103101	REEMPLAZOS	\$	300,00
22211103300	ASIGNACIONES FAMILIARES	\$	1.000,00
22211103404	POR DEDICACION DEFERENCIADA	\$	2.200,00
22211103507	LICENCIAS NO GOZADAS	\$	400,00
22211202000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	6.000,00
22211203000	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	\$	3.000,00
22211204000	DROGAS PRODUCTOS QUIMICOS FARMACIA Y LAB.	\$	90.000,00
22211206000	GASTOS POR SERVICIOS PUBLICOS	\$	600,00
22211208000	RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	\$	32.000,00
22211209000	UNIFORMES EQUIPOS Y ART DE ROPERIA	\$	4.000,00
22211211000	VIATOS Y MOVILIDAD	\$	4.000,00
22211214300	GASTOS GENERALES VARIOS	\$	180.000,00
22225101000	INSTRUMENTAL TECNICO Y CIENTIFICO	\$	2.000,00
22225106000	ADQUISICIONES GENERALES VARIAS	\$	8.000,00
22411102400	PERSONAL TEMPORARIO	\$	9.000,00
22411103300	ASIGNACIONES FAMILIARES	\$	5.500,00
22411103400	HORAS EXTRAS	\$	8.000,00
22411202000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	100,00
22411203000	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	\$	15.000,00
22411204000	DROGAS PROD. QUIMICOS FARM. Y LABORATORIO	\$	700,00
22411206000	GASTOS POR SERVICIOS PUBLICOS	\$	3.200,00
22411214300	GASTOS GENERALES VARIOS	\$	3.000,00
22425102000	MAQUINAS MOTORES Y HERRAMIENTAS	\$	200,00
22425106000	ADQUISICIONES GENERALES VARIAS	\$	3.500,00
23111203000	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	\$	500,00
23111214300	GASTOS GENERALES VARIOS	\$	3.000,00
23211103400	HORAS EXTRAS	\$	20,00
23211103504	POR DEDICACION DEFERENCIADA	\$	2.000,00
23211202000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	70.000,00

\$ 1.131.090,00

Artículo 2°: Autorízase al D.E. Municipal a crear y otorgar crédito presupuestario a las partidas que a continuación se detallan:

11111103506	ASIGNACIONES NO REMUNERATIVAS	\$	1.400,00
21111103506	ASIGNACIONES NO REMUNERATIVAS	\$	3.150,00
21211101400	PERSONAL TECNICO	\$	5.880,00
21211103502	POR ASISTENCIA	\$	200,00
21211103506	ASIGNACIONES NO REMUNERATIVAS	\$	12.250,00
21211104500	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$	4.000,00
21311103506	ASIGNACIONES NO REMUNERATIVAS	\$	2.800,00
21411103506	ASIGNACIONES NO REMUNERATIVAS	\$	6.300,00
21511103506	ASIGNACIONES NO REMUNERATIVAS	\$	18.900,00
21611103504	POR DEDICACION DIFERENCIADA	\$	2.600,00
21611103506	ASIGNACIONES NO REMUNERATIVAS	\$	700,00
22111103506	ASIGNACIONES NO REMUNERATIVAS	\$	12.950,00
22211103504	POR DEDICACION DIFERENCIADA	\$	8.000,00
22211103506	ASIGNACIONES NO REMUNERATIVAS	\$	18.200,00
22311103506	ASIGNACIONES NO REMUNERATIVAS	\$	2.800,00
22411103506	ASIGNACIONES NO REMUNERATIVAS	\$	6.650,00
23211103504	POR DEDICACION DIFERENCIADA	\$	7.000,00
23211103506	ASIGNACIONES NO REMUNERATIVAS	\$	8.750,00
23311103506	ASIGNACIONES NO REMUNERATIVAS	\$	1.750,00
23411103506	ASIGNACIONES NO REMUNERATIVAS	\$	2.800,00
23511101400	PERSONAL TECNICO	\$	5.000,00
23511103506	ASIGNACIONES NO REMUNERATIVAS	\$	5.250,00
23611103506	ASIGNACIONES NO REMUNERATIVAS	\$	1.400,00
23711103506	ASIGNACIONES NO REMUNERATIVAS	\$	4.450,00
24111103506	ASIGNACIONES NO REMUNERATIVAS	\$	2.450,00
24211103506	ASIGNACIONES NO REMUNERATIVAS	\$	1.050,00
25111103506	ASIGNACIONES NO REMUNERATIVAS	\$	8.400,00
25211103504	POR DEDICACION DIFERENCIADA	\$	200,00
25211103506	ASIGNACIONES NO REMUNERATIVAS	\$	12.250,00
25311103504	POR DEDICACION DIFERENCIADA	\$	3.000,00
25311103506	ASIGNACIONES NO REMUNERATIVAS	\$	700,00

\$ 171.230,00

Artículo 3°: Los fondos necesarios para dotar de crédito a las partidas mencionadas precedentemente, serán transferidos de las siguientes partidas del mismo Presupuesto de Gastos, las que conservan saldo suficiente para hacerlo:

11111103101	REEMPLAZOS	\$	2.000,00
-------------	------------	----	----------

11111104200	AL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	\$	4.000,00
21111102400	PERSONAL TEMPORARIO	\$	31.600,00
21111216000	CENTRO DE ESTUDIOS A DISTANCIA	\$	43.500,00
21311101200	PERSONAL JERARQUICO	\$	7.500,00
21311208000	RACIONAMIENTO Y ALIMENTO	\$	2.000,00
21326205000	PRESTAMO ANTICIPOS DE SUELDOS	\$	1.100,00
21411101200	PERSONAL JERARQUICO	\$	4.000,00
21411103501	POR ANTIGÜEDAD	\$	3.500,00
21411214300	GASTOS GENERALES VARIOS	\$	5.600,00
21511101200	PERSONAL JERARQUICO	\$	20.000,00
21511101500	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$	18.000,00
21511103600	GASTOS POR REPRESENTACION	\$	3.979,00
21511104200	AL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	\$	4.000,00
21512405000	PRESTAMOS BPBA - ORD. 1669	\$	3.890,00
21525105000	INMUEBLES	\$	15.000,00
21526204000	PREST. FRENT. P/AMPLIAC. RED. CLOACAL	\$	8.000,00
21526205000	PRESTAMO ANTICIPOS DE SUELDOS	\$	4.000,00
21527405000	EMPRESTITO BPBA - ORD. 1669	\$	50.000,00
21611209000	UNIFORMES EQUIPOS Y ART. DE ROPERIA	\$	4.800,00
22111101300	PERSONAL PROFESIONAL	\$	18.000,00
22111101500	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$	1.000,00
22111101700	PERSONAL DE SERVICIOS	\$	3.000,00
22111102400	PERSONAL TEMPORARIO	\$	5.000,00
22111103507	LICENCIAS NO GOZADAS	\$	1.000,00
22111103514	DECRETO 9754/96 AUTOGESTION	\$	30.000,00
22111104200	AL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	\$	5.000,00
22111202000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	2.000,00
22125106000	ADQUISICIONES GENERALES VARIAS	\$	3.600,00
22126205000	PRESTAMO ANTICIPOS DE SUELDOS	\$	1.000,00
22211101500	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$	5.000,00
22211103501	POR ANTIGÜEDAD	\$	2.000,00
22211103502	POR ASISTENCIA	\$	2.000,00
22211103505	POR EFICIENCIA	\$	1.000,00
22211104100	AL IOMA	\$	1.900,00
22225202000	OBRA REMODELACION TERAPIA GUARDIA MORGUE	\$	48.000,00
22311101400	PERSONA TECNICO	\$	3.000,00
22311101500	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$	3.000,00
22311103501	POR ANTIGÜEDAD	\$	4.000,00
22311103514	DECRETO 9754/96 AUTOGESTION	\$	3.000,00
22311214300	GASTOS GENERALES VARIOS	\$	2.500,00
22326205000	PRESTAMO ANTICIPOS DE SUELDOS	\$	2.000,00
22411103514	DECRETO 9754/96 AUTOGESTION	\$	10.000,00
23126206000	FONDO PARA OBRAS DE ILUMINACION	\$	20.000,00
23211102400	PERSONAL TEMPORARIO	\$	8.000,00
23211104200	AL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	\$	2.000,00
23211206000	GASTOS POR SERVICIOS PUBLICOS	\$	4.600,00
23220605000	PRESTAMO ANTICIPOS DE SUELDOS	\$	800,00
23225207000	OBRA RELLENO SANITARIO	\$	40.000,00
23311102400	PERSONAL TEMPORARIO	\$	2.000,00
23311202000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	6.500,00
23411101600	PERSONAL OBRERO	\$	8.000,00
23411102400	PERSONAL TEMPORARIO	\$	7.000,00
23411104200	AL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	\$	3.000,00
23425210000	OBRA INF. PLAN FLIA. PROPIETARIA	\$	24.000,00
23426205000	PRESTAMO ANTICIPOS DE SUELDOS	\$	1.000,00
23511101200	PERSONAL JERARQUICO	\$	3.500,00
23511101500	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$	1.000,00
23511101600	PERSONAL OBRERO	\$	9.000,00
23511103501	POR ANTIGÜEDAD	\$	1.500,00
23511103505	POR EFICIENCIA	\$	1.000,00
23511104200	AL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	\$	2.800,00
23525202000	OBRA PLANTA DEPURADORA	\$	1.000,00
23526205000	PRESTAMO ANTICIPO DE SUELDOS	\$	1.500,00
23611101600	PERSONAL OBRERO	\$	1.800,00
23611102400	PERSONAL TEMPORARIO	\$	3.000,00
23611103505	POR EFICIENCIA	\$	1.500,00
23711101600	PERSONAL OBRERO	\$	6.000,00
23711102400	PERSONAL TEMPORARIO	\$	7.000,00
23711103300	ASIGNACIONES FAMILIARES	\$	4.000,00
23711103501	POR ANTIGÜEDAD	\$	2.300,00
23711103505	POR EFICIENCIA	\$	2.000,00
23711103507	LICENCIAS NO GOZADAS	\$	800,00
23711104200	AL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	\$	2.000,00
23711214300	GASTOS GENERALES VARIOS	\$	4.000,00
23725206000	OBRA VILLA DEPORTIVA	\$	26.000,00
23726205000	PRESTAMO ANTICIPOS DE SUELDOS	\$	2.000,00
23727418000	PRESTAMO E.P.R.E.	\$	10.000,00
24111101600	PERSONAL OBRERO	\$	1.000,00
24111102400	PERSONAL TEMPORARIO	\$	2.500,00
24111103501	POR ANTIGÜEDAD	\$	1.000,00
25111101500	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$	1.500,00
25111101700	PERSONAL DE SERVICIOS	\$	2.000,00
25111103501	POR ANTIGÜEDAD	\$	2.000,00
25111104200	AL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	\$	1.500,00
25125225000	OBRAS PUBLICAS VARIAS	\$	6.000,00
25211101700	PERSONAL DE SERVICIOS	\$	4.000,00
25211102400	PERSONAL TEMPORARIO	\$	251,00
25211103200	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	\$	2.000,00
25211103501	POR ANTIGÜEDAD	\$	5.000,00
25211103502	POR ASISTENCIA	\$	4.000,00

25211103505	POR EFICIENCIA		\$	1.500,00
25211104200	AL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		\$	2.000,00
25211204000	DROGAS PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS		\$	29.000,00
25226205000	PRESTAMO ANTICIPOS DE SUELDOS		\$	5.000,00
25313400000	PROGRAMA BECARIO COLONENSE		\$	12.000,00
25413050000	SECRET. PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS ADIC.		\$	15.000,00
25413100000	AYUDA A DISCAPACITADOS		\$	1.000,00
25425213000	IVBA - PROGRAMA BONAERENSE II		\$	92.000,00
25425214000	IVBA - PROGRAMA BONAERENSE II (PLAN TRAB)		\$	13.000,00
25425225000	OBRAS PUBLICAS VARIAS		\$	15.000,00
26040000000	DEUDA FLOTANTE		\$	470.000,00

\$ 1.302.320,00

Artículo 4º: De forma.-----

DADO Y APROBADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE COLON (BA) , A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL TRES , EN SESION ORDINARIA.-----

JUAN JOSE MIGLIORERO
Secretario H.C. Deliberante



ALBERTO ANGEL LOPEZ
Presidente
Honorable Concejo Deliberante